

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
HÀ TIÊN KIÊN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 24 /TB.HĐQT.2021

Kiên Lương, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông!

Hàng năm theo quy định Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang tổ chức họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Năm 2021, nhằm bổ sung thêm nội dung báo cáo và kế hoạch kinh doanh dài hạn đồng thời đảm bảo kiện toàn đầy đủ các tài liệu, thông tin, số liệu phục vụ các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn tổ chức vào tháng 04/2021 và gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội Đồng cổ đông vào tháng 05/2021 (Nghị quyết HĐQT kèm theo).

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức theo thư mời họp ĐHĐCĐ gửi đến các cổ đông.

Công ty trân trọng thông báo !

CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG



Trần Văn Năm

Số: 23 /2021/NQHĐQT-HTKG

Kiên Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên Bản họp HĐQT số: 22/2021/BBHQDT ngày 07/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lùi thời hạn tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến diễn ra trong tháng 04/2021 của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang.

- Lý do lùi thời hạn: Hội đồng quản trị bổ sung thêm nội dung báo cáo và kế hoạch kinh doanh dài hạn cho cả năm 2021; đồng thời để đảm bảo kiện toàn đầy đủ các tài liệu, thông tin, số liệu phục vụ các nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Đại HĐCĐ.
- Lịch tổ chức họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được tổ chức dự kiến vào tháng 05/2021. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ có Thông báo và thư mời cụ thể đến các cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban liên quan tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD, các Ban/Phòng/ĐVTV;
- Lưu VPHĐQT, VTLT.

